

INFORMAÇÃO RELEVANTE

Comunicado 02/2019

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge informa que a Assembleia Geral dos Acionistas em reunião realizada no dia 29 de janeiro de 2019 deliberou por destituir os membros do Conselho de Administração abaixo relacionados:

- ✓ Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
- ✓ Blenda Rosa Pereira Couto
- ✓ Sandro Masseli
- ✓ Fernando Viana Cabral
- ✓ Jorge Alexandre Barbosa Neves
- ✓ Paulo de Moura Ramos

Por decisão dos Acionistas da Companhia foi fixado o número máximo de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração o que resultou na alteração do Estatuto Social artigo 23, passando a constar a seguinte redação:

“Art. 23: O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo 3 (três) reconduções consecutivas.”

Foi decidido pela Assembleia a nova composição do Conselho de Administração, tendo sido eleitos os seguintes membros:

- ✓ Ezequiel de Melo Campos Neto – Presidente
- ✓ Roberto Tostes Reis
- ✓ Tadeu Barreto Guimarães
- ✓ Conrado Lopes Vilaça de Abreu
- ✓ Rodrigo Antônio de Paiva
- ✓ Octavio Cortes Pereira Lopes
- ✓ Kassius Caxito de Vasconcelos

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019.

Sérgio Lage de Castro

Superintendente de Integridade, Riscos e Controles Internos